

Приватне акціонерне товариство «Українська акціонерна страхова компанія АСКА-ЖИТТЯ»
річні дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів – 03.10.2022 року

**Бюлетень №1 для голосування (щодо інших питань порядку денного
крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування)**

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): _____
Реквізити акціонера (представника акціонера) (прізвище, ім'я, по батькові фізичної або повне найменування юридичної особи; назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності); код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності), або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності)): _____

Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою): _____

Кількість голосів, що належить акціонеру: _____

Питання 1 порядку денного:

Звіт Генерального директора Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2021 рік.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»	☐ «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 2 порядку денного:

Звіт Наглядової Ради Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»	☐ «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 3 порядку денного:

Розгляд звіту зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Звіт зовнішнього аудиту взяти до уваги.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»	☐ «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Питання 4 порядку денного:

Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»	☐ «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 5 порядку денного:

Затвердження порядку покриття збитку Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік у розмірі 1 303 627,47 грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»	☐ «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 6 порядку денного:

Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дня прийняття цього рішення договорів з надання послуг за предметом діяльності Товариства згідно Статуту, гранична сукупна вартість яких не перевищує 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів) грн.

При цьому обов'язковим є одержання попереднього погодження Наглядової ради Товариства за відповідними лімітами для таких угод, що встановлені Статутом Товариства.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»	☐ «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 7 порядку денного:

Про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дня прийняття цього рішення наступних правочинів із заінтересованістю (у розумінні статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства»), що будуть укладатися з контрагентами, які є афілійованими щодо SCM FINANCE LIMITED:

- Договори банківського вкладу (депозиту) на загальну суму до 100 000 000,00 (сто мільйонів) грн.
- Агентські договори, додаткові угоди до них, та виплати за ними агентської винагороди в загальному розмірі до 400 000 000, 00 (чотириста мільйонів) грн.

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дня прийняття цього рішення наступних правочинів із заінтересованістю (у розумінні статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства»), що будуть укладатися з контрагентами, які є афілійованими щодо Сосіса Олександра Йосиповича:

- Договори банківського вкладу (депозиту) на загальну суму до 10 000 000,00 (десяти мільйонів) грн.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

При цьому обов'язковим є одержання попереднього погодження Наглядової ради Товариства за відповідними лімітами для таких угод, що встановлені Статутом Товариства.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»	☐ «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 8 порядку денного:

Затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»	☐ «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 9 порядку денного:

Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.

Проект рішення:

Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»	☐ «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 10 порядку денного:

Затвердження Положення про Генерального директора Товариства.

Проект рішення:

Затвердити Положення про Генерального директора Товариства.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»	☐ «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 11 порядку денного:

Затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства.

Проект рішення:

Затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»	☐ «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 12 порядку денного:

Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»	☐ «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 13 порядку денного:

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Дугадко Ганни Олександрівни, Пастухова Андрія Олександровича та Сосіса Олександра Йосиповича.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»	☐ «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 14 порядку денного:

Визначення кількісного складу та строк повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Визначити строк повноважень Наглядової ради – 3 роки. Визначити кількісний склад Наглядової ради – 3 (три) особи.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»	☐ «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 16 порядку денного:

Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Обрати Генерального директора Пантову Олену Борисівну, особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»	☐ «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Увага!

Бюлетень повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____